

PriviEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, X1 (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

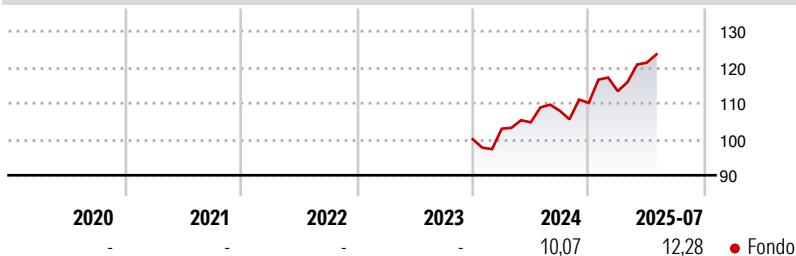
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,39
6-Mesi	6,61
1-Anno	13,99
3-Anni Ann.ti	7,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

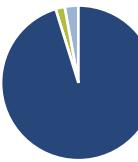
Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,99	6,98	-	-
2024	2,93	1,71	3,08	1,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

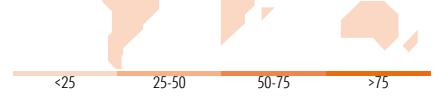


Mkt Cap %

Giant	20,71
Large	36,42
Medium	39,86
Small	2,85
Micro	0,16

Fondo

Rendimenti



Distribuzione Settoriale %

Ciclico	50,64
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	31,81
Immobiliare	4,85
Sensibile	27,61
Telecomunicazioni	9,95
Energia	5,33
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	2,01
Difensivo	21,75
Beni Difensivi	9,84
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	Banking	4,69
NatWest Group PLC	Banking	4,60
Aviva PLC	Banking	4,45
Tesco PLC	Consumer Staples	4,22
Next PLC	Consumer Staples	4,18
Barclays PLC	Financial Services	4,03
Imperial Brands PLC	Consumer Staples	4,02
Informa PLC	Financial Services	3,76
GSK PLC	Healthcare	3,73
Pearson PLC	Financial Services	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	50,64
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	31,81
Immobiliare	4,85
Sensibile	27,61
Telecomunicazioni	9,95
Energia	5,33
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	2,01
Difensivo	21,75
Beni Difensivi	9,84
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(19/08/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	22/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

PriviEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, X1 (EUR) MA

Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250041295
NAV (19/08/2025)	EUR 14,51		
Patrimonio Netto (Mln)	167,10 GBP		
(31/12/2025)			